

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
Y FINANZAS

C. MAGISTERIO NO. 1499 ESQ. TAMAULIPAS
PLANTA BAJA DIRECCION DE CONTABILIDAD
COL. GUADALUPANA
44260 GUADALAJARA JALISCO

CR.00204
C10.03-00104-24-AMT

-01
59554
6

NÚMERO DE CUENTA
300303123
NÚMERO DE CLIENTE
23125396
RFC
SPC130227L99

CLABE INTERBANCARIA
021320003003031237

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 294,792,369.28
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 60.80
▶ Retiros/Cargos	\$ 216,533,734.25
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 645,242.76
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 78,903,938.59
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2016 al 31/10/2016

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
300303123	5.05%	\$ 0.00	5.17% Antes de Impuestos	1.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 148,397,194.76
Tasa Promedio Nominal	5.0493%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 645,242.76
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4,369,776.45
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 300303123

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI A BBVA BANCOME SECRETARIA DE PL	08045209 28996	\$ 100,000,000.00		\$ 194,792,369.28
06	02 COMISION CEI MED USR 57963	19026200	\$ 20.00		\$ 194,792,349.28
06	I.V.A.	10060000	\$ 3.20		\$ 194,792,346.08
06	02 COMISION CEI MED USR 57963	19026200	\$ 360.00		\$ 194,791,986.08
06	I.V.A.	10060000	\$ 57.60		\$ 194,791,928.48
14	CGO SPEI A BBVA BANCOME SECRETARIA DE PL	08045209 74037	\$ 100,000,000.00		\$ 94,791,928.48
19	ABONO AJUSTE I.V.A. 19/11/2015 F218011	00004225		\$ 3.20	\$ 94,791,931.68
19	ABONO AJUSTE I.V.A. 19/11/2015 F218011	00004225		\$ 57.60	\$ 94,791,989.28
20	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79892	\$ 6,744,916.00		\$ 88,047,073.28
25	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79893	\$ 4,178,548.50		\$ 83,868,524.78
27	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79894	\$ 5,610,269.75		\$ 78,258,255.03
31	53BON.COMISION. CEI MED USR 06/09/16 F24	00004503		\$ 20.00	\$ 78,258,275.03
31	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 3.20	\$ 78,258,278.23
31	53BON.COMISION. CEI MED USR 06/09/16 F24	00004503		\$ 360.00	\$ 78,258,638.23
31	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 57.60	\$ 78,258,695.83
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310000		\$ 645,242.76	\$ 78,903,938.59

01200000020400000612